Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління містобудування ,землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Біляївської міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2018 року № 3-ОД/06-2018

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на2017рік**

1. \_1600000\_\_ Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . 1610000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1617370 0490 Співфінансування інвестиційних проектів

 (КПКВК МБ) (КФКВК 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19 046,315 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 19 046,315 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Наказ МФУ від 27.07.2011 року № 945«Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»

6. Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

8. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

9. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VІІ від 29.03.17р.

10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» №488-28/УІІ від 22.12.17р. (із змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн..)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  | 1617370 | 0490 | Проведення капітального ремонту  | 0 | 16 157,240 | 16 157,240 |
|  | 1617370 | 0490 | Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка | 0 | 389,075 | 389,075 |
|  | 1617370 | 0490 | Забезпечення реконструкції об’єктів | 0 | 2 500,000 | 2 500,000 |
|  |  |  | Усього | 0 | 19 046,315 | 19 046,315 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн..)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки | 1617370 | 0 | 19 046,315 | 19 046,315 |
| Усього |  | 0 | 19 046,315 | 19 046,315 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Завдання: Проведення капітального ремонту**  |
| 1 | 1617370 | **затрат** |  |  |  |
|  | 1617370 | Обсяг фінансування | Тис. грн. | Рішення сесії | 16 157,240 |
| 2 | 1617370 | **продукту** |  |  |  |
|  | 1617370 | Кількість об’єктів, які планується відремонтувати | Од.. | Проектна документація | 10 |
| 3 | 1617370 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 1617370 | середні витрати на ремонт 1 об’єкта | тис. грн. | розрахунок | 1 615,724 |
| 4 | 1617370 | **якості** |  |  |  |
|  | 1617370 | рівень готовності об'єктів | % | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання: Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка** |
| 1 | 1617370 | **затрат** |  |  |  |
|  | 1617370 | Кількість будівель, які необхідно розібрати | Од. | Проектна документація | 1 |
| 2 | 1617370 | **продукту** |  |  |  |
|  | 1617370 | кількість будівель, які планується розібрати |  од. | Проектна документація | 1 |
| 3 | 1617370 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 1617370 | середні витрати на розбирання однієї будівлі | тис. грн. | розрахунок | 389,075 |
| 4 | 1617370 | **якості** |  |  |  |
|  | 1617370 | рівень готовності  | % | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання: Забезпечення реконструкції об’єктів** |
| 1 | 1617370 | **затрат** |  |  |  |
|  | 1617370 | Обсяг фінансування | Тис. грн.. | Рішення сесії | 2 500,000 |
| 2 | 1617370 | **продукту** |  |  |  |
|  | 1617370 | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | Од. | Рішення сесії | 1 |
| 3 | 1617370 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 1617370 | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | Тис. грн. |  | 2 500,000 |
| 4 | 1617370 | **якості** |  |  |  |
|  | 1617370 | рівень готовності реконструкції об'єктів | % | розрахунок | 44,31 |
|  | 1617370 | Динаміка кількості об’єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 50,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн..)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що харак теризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів нареалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Молодід
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О. Ніколаєнко
 (підпис) (ініціали та прізвище)